



中国城市竞争力课题组
案例研究系列 No.8

北京城市产业体系选择研究

顾问/裴长洪
著者/倪鹏飞 张天 赵峥等

培育世界城市的战略引擎

Study on Industrial Choice of Beijing



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国城市竞争力课题组
案例研究系列 No.8

北京城市产业体系选择研究

培育世界城市的战略引擎

Study on Industrial Choice of Beijing

顾问 裴长洪
著者 倪鹏飞 张 天 赵 峥 等



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

北京城市产业体系选择研究: 培育世界城市的战略引擎/倪鹏飞等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2010.5
(中国城市竞争力课题组案例研究系列)
ISBN 978-7-5097-1460-7

I. ①北… II. ①倪… III. ①城市-产业经济学-研究-北京市 IV. ①F299.271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 064391 号

· 中国城市竞争力课题组案例研究系列 No. 8 ·

北京城市产业体系选择研究

——培育世界城市的战略引擎

顾问 / 裴长洪
著者 / 倪鹏飞 张天 赵峥等

出版人 / 谢寿光
总编辑 / 邹东涛
出版者 / 社会科学文献出版社
地址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127
电子信箱 / pishubu@ssap.cn
项目经理 / 邓泳红
责任编辑 / 姚冬梅 任文武
责任校对 / 高忠磊
责任印制 / 蔡静 董然 米扬

总经销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097
经销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开本 / 787mm × 1092mm 1/16
印张 / 18.5 字数 / 297 千字
版次 / 2010 年 5 月第 1 版 印次 / 2010 年 5 月第 1 次印刷

书号 / ISBN 978-7-5097-1460-7
定价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《北京城市产业体系选择研究》

编 委 会

课题组顾问

裴长洪 中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长

课题主持

倪鹏飞 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与
房地产经济研究室主任，研究员，博士

课题协调

张 天 中国社会科学院研究生院硕士研究生，国家开
发银行经济师

课题组成员

倪鹏飞 中国社会科学院财政与贸易经济研究所城市与
房地产经济研究室主任，研究员，博士

张 天 中国社会科学院研究生院硕士研究生，国家开
发银行经济师

赵 峥 北京师范大学经济与资源管理研究院博士研究生

晋海博 中国社会科学院研究生院硕士研究生

白 枚 中国社会科学院工业经济研究所博士研究生

黄凌翔 中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后

车 峰 中央民族大学博士研究生

丛书总序

随着全球化和全球城市时代的到来，城市之间的国际竞争日益激烈，提升城市的国际竞争力，成为越来越多国家和地区的区域政策的中心。在中国，城市化、工业化、市场化、国际化和信息化同步加速推进，使城市变得更加重要，城市竞争十分激烈，中国城市竞争力研究成为重要的理论和现实问题。从 2003 年开始，中国城市竞争力课题组发表的年度《中国城市竞争力报告》备受关注。人们希望清楚城市的竞争力地位，理解城市竞争力的构成因素，掌握提升城市竞争力的有效对策。

但是，城市竞争力既是国际学术界的一个前沿性理论问题，也是各国城市亟待面对的现实问题。城市的复杂性，加上竞争力研究的滞后性，使得学术界和城市管理部门都难以从容应对这一富有挑战性的课题。显然解决这类问题不能急于求成，需要广泛尝试多种研究方法，将理论与实践结合起来进行长期、持续的努力。《中国城市竞争力报告》关于城市竞争力问题理论和实证研究的突出特点是同时使用计量、调查和案例研究的方法。事实上，我们最早的城市竞争力研究也是从案例开始的。因为城市竞争力研究既能够解决具体城市提升竞争力的实际问题，又能够从具体的案例中提炼出具有一般意义和指导意义的理论。

案例研究方法是一种从具体事实中抽象出一般结论的方法。案例研究的一般过程实际上就是归纳法、演绎法和比较法的具体运用。其中，归纳法和演绎法构成案例研究的一个完整过程，而比较法则是在案例研究中对不同案例进行比较分析的方法，是发掘思想并将其理论化的现实途径。案例研究不仅对发展理论有着极其重要的意义，研究所形成的科

学成果也可以很好地指导实践。当然也必须清醒地认识案例研究的局限性。

近年来，中国城市竞争力研究课题组致力于从四个方面扩展和深化城市竞争力研究，即基础理论深化，向实际问题延伸，向全球范围扩展，向相关领域渗透。课题组除了发表有关城市竞争力的学术论文，以及全球和中国城市竞争力报告外，最重要的是在有关城市政府支持下，扎实开展有关城市竞争力的个案研究，并且将这些研究继续下去。从这些案例研究中，课题组正在逐步提炼出越来越清晰的理论框架。

目前部分案例研究成果已经形成比较完整的文本。这些成果凝结着课题组成员巨大的心血和汗水，也闪烁着课题组成员非凡的智慧。这些案例研究提炼的理论、研究使用的方法、研究的经验发现以及针对具体城市提出的政策建议，对学术部门、城市政府、相关决策部门具有一定的参考和借鉴价值。课题组决定将这些成果以“中国城市竞争力课题组案例研究系列”丛书形式出版，既希望能与读者分享学术创造的成果，更希望就这些初步的研究向读者求教。

最后，我要特别感谢中国社会科学院及其财政与贸易经济研究所领导和全体同事对中国城市竞争力研究给予的持之以恒的指导和支持。感谢各城市政府和有关决策部门对城市竞争力研究，尤其是对城市竞争力案例研究给予的鼎力支持，我们将不懈努力，将这些研究越做越好。

倪鹏飞

中国城市竞争力研究课题组

中国社会科学院财政与贸易经济研究所

2009年7月1日

前 言

北京及其东部重点新城产业定位是一个关系北京未来发展的全局性、战略性问题。规划北京及其东部重点新城未来产业体系的清晰思路是：首先，找出影响各相关产业及其产业环节的重要因素及变动规律；其次，对照和预测北京及其东部重点新城产业影响因素状况；再次，根据影响因素推导北京及其东部重点新城产业；最后，根据产业发展局部性影响因素缺口，有针对性地提出政策建议。

由于经济及产业发展系统十分复杂，因此，为了更清晰地揭示各产业发展的影响因素，精确评定北京这些因素的相对状况，本书进行了大量艰苦、深入、细致的研究，其内容具有一定的创新性。

全书首先对国内外现有产业选择理论进行了回顾，并指出国内在现有产业选择理论研究中存在的不足，然后尝试建立一个新的产业选择的理论框架，并在此框架的基础上，对全球产业和全球都市产业进行分析，通过结合国内外新城产业发展的历史、现状和趋势，全面梳理和判断了北京市和通州、顺义、亦庄重点新城产业的发展环境、发展方向和发展重点，并在此分析基础上，揭示了北京发展战略的现实基础与路径取向，并有针对性地设计了相关发展战略。

同时，书中充分运用多学科综合优势，采用了定性分析与定量分析相结合，比较分析与案例分析相结合，文献、数据收集与实地调研、访谈相结合，理论分析与问题分析相结合的研究方法，设计了 256 个度量指标，构建了 300 余个计量模型，对全国 55 个城市和北京 19 个区县及天津滨海

新区的上万个原始数据进行了分析，从而有效地确保了书中内容的可信度和科学性。

全书共分七个部分，第一部分和第二部分主要是对本书所采用的产业选择理论框架进行详细的介绍；第三部分和第四部分是通过分析典型大都市圈、都市区和郊区新城产业发展的经验和启示，得出北京市可以备选的所有产业方案；第五部分、第六部分和第七部分则对北京及其东三区潜在可选产业、产业集群和产业体系分别进行了详尽的分析。全书的分析注意空间上的层次性与时间上的并起性相结合，各部分相对独立又有机结合，结构完整，论证充分。具体研究框架、方法和步骤可从下面表格中得到反映。

需要注意的是，本书是针对通州、顺义、亦庄东部重点新城产业发展的思路所做的研究，目的是为相关部门制定科学、合理的产业发展规划提供政策安排和设计的依据。为确保研究的严谨性和清晰性，书中内容不拘泥于短期限制，强调在广阔时空背景下对区域发展进行思考与筹划，因而全书在内容设置、结构安排方面表现出后台文本的特征，在行文逻辑、语言运用方面保留了学术性和研究性的特点。

分析框架表

基本步骤	主要目标	分析框架	方法标准	资料来源
第一步	构建产业空间分布理论模型	空间价值体系理论假设	抽象理论模型演绎法	空间经济学文献(检索)
第二步	全球产业体系状况	全球空间价值体系分析	抽象理论模型演绎法	空间经济学文献(检索)
第三步	大都市产业体系状况	大都市空间价值体系分析	关键因素的时空归纳法	国内外实证研究文献(检索和调研)
第四步	提供备选产业	产业门槛分析	关键因素的定性排除法	北京的资源和政策文献(检索和调研)
第五步	筛选潜在产业	产业定位分析	系统指标的定量比较法(或排除法)	全国及北京的数据库文献(检索和调研)
第六步	筛选现有产业	产业集群分析	系统指标的定量比较法	全国及北京的数据库文献(检索和调研)
第七步	确定产业体系	产业体系框架	系统指标的定量比较法	根据第四、五步的结论
第八步	建议产业措施	产业因素框架	系统指标的定量比较法	根据第四、五、六步的结论

目 录

前 言	1
第一部分 空间价值体系理论假设与产业体系选择	1
一 引言	1
二 价值体系、产业体系与要素环境	2
三 要素环境分析框架	4
四 产业体系分析框架	9
五 空间价值体系理论	11
第二部分 产业价值体系、产业分布与要素环境	12
一 全球产业价值体系、产业分布与要素环境现状与未来	12
二 国家价值体系、产业体系、要素环境与大都市的关系	25
第三部分 典型大都市圈、都市区和郊区新城产业发展 经验和启示	45
一 大都市圈、大都市、郊区新城的产业发展一般状况和特征	45
二 对京津冀、北京和东三区产业选择的启示	66
第四部分 备选产业分析	70
一 “产业门槛”分析框架	70
二 京津冀地区产业门槛与选择	71

第五部分 北京及东三区潜在产业分析	86
一 产业选择的一般分析模型	86
二 计量结果：影响产业的关键因素	89
三 京津冀北潜在产业分析	99
四 北京产业潜在竞争力分析	122
五 顺义产业潜在竞争力分析	125
六 通州潜在产业分析	129
七 亦庄产业潜在竞争力分析	132
八 滨海新区产业潜在竞争力分析	137
第六部分 北京及东三区产业集群分析	139
一 产业集群分析框架	139
二 产业集群计量分析	144
三 计量结果：京津冀产业集群分析	144
四 计量结果：北京产业集群分析	163
五 计量结果：顺义产业集群分析	167
六 计量结果：通州产业集群分析	170
七 计量结果：亦庄产业集群分析	174
八 东三区产业集群竞争力分析	177
九 滨海新区产业集群竞争力分析	177
第七部分 北京及东三区产业体系选择	180
一 产业体系框架和产业分类	180
二 京津冀产业体系	183
三 滨海新区的产业体系	189
四 北京市产业体系	190
五 顺义产业体系	210

六 通州产业体系·····	217
七 亦庄产业体系·····	224
 附件一 模糊曲线计量模型基本原理·····	231
附件二 影响十六大产业的最重要因素·····	233
附件三 影响各大产业集群的最重要因素·····	249
参考文献·····	272

Contents

Preface	/ 1
Chapter 1 Theoretical Assumption of Spatial Value System and Industrial System Choice	/ 1
1.1 Incipit	/ 1
1.2 Value System, Industrial System and Elemental Environment	/ 2
1.3 Analytical Framework of Elemental Environment	/ 4
1.4 Analytical Framework of Industrial System	/ 9
1.5 Spatial Value System Theory	/ 11
Chapter 2 Industry Value System, Industrial Distribution and Elemental Environment	/ 12
2.1 Current Situation and Future of Global Industrial Value System, Industrial Distribution, Elemental Environment	/ 12
2.2 Relationship Between National Value Systems, Industrial Systems, Elemental Environment and the Metropolis	/ 25
Chapter 3 Development Experience and Enlightenment of Typical Metropolitan Area, Urban Areas and the Outskirts of Metro Industrial	/ 45
3.1 General Characteristics of Metropolitan Area, Metropolitan and the Suburban Metro's Industrial Development	/ 45

3.2	Enlightenment of Industry Choice for Beijing-Tianjin-Hebei Area, Beijing and the Three Districts in the East of Beijing	/ 66
Chapter 4	Analysis of Alternative Industries	/ 70
4.1	Analytical Framework of "Industrial Threshold"	/ 70
4.2	Choice of the Threshold Industry in Beijing-Tianjin-Hebei Area	/ 71
Chapter 5	Potential Industry Analysis of the Three Districts in the East of Beijing	/ 86
5.1	General Analysis Model of Industry Choice	/ 86
5.2	Measurement Results: the Key Factors Impacting Industries	/ 89
5.3	Potential Industry Analysis of Beijing-Tianjin-Hebei Area	/ 99
5.4	Industry Analysis on Potential Competitiveness of Beijing	/ 122
5.5	Industry Analysis on Potential Competitiveness of Shunyi	/ 125
5.6	Industry Analysis on Potential Competitiveness of Tongzhou	/ 129
5.7	Industry Analysis on Potential Competitiveness of Yizhuang	/ 132
5.8	Industry Analysis on Potential Competitiveness of Binhai New Area	/ 137
Chapter 6	Industry Cluster Analysis of Beijing and the Three Districts in the East of Beijing	/ 139
6.1	Analysis Framework of Industry Cluster	/ 139
6.2	Quantitative Analysis of Industry Cluster	/ 144
6.3	Measurement Results: Industry Cluster Analysis of Beijing-Tianjin-Hebei Area	/ 144

6.4	Measurement Results: Industry Cluster Analysis of Beijing	/ 163
6.5	Measurement Results: Industry Cluster Analysis of Shunyi	/ 167
6.6	Measurement Results: Industry Cluster Analysis of Tongzhou	/ 170
6.7	Measurement Results: Industry Cluster Analysis of Yizhuang	/ 174
6.8	Measurement Results: Industry Cluster Analysis of the Three Districts in the East of Beijing	/ 177
6.9	Measurement Results: Industry Cluster Analysis of Binhai New Area	/ 177

Chapter 7 Industrial System Choice of the Three Districts in the East of Beijing / 180

7.1	Industrial System Framework and the Industrial Classification	/ 180
7.2	Industrial System of Beijing-Tianjin-Hebei Area	/ 183
7.3	Industrial System of Binhai New Area	/ 189
7.4	Industrial System of Beijing	/ 190
7.5	Industrial System of Shunyi	/ 210
7.6	Industrial System of Tongzhou	/ 217
7.7	Industrial System of Yizhuang	/ 224

Appendix I Basic Principles of Fuzzy Curve Model / 231

Appendix II Most Important Factors for the Sixteen Industries / 233

Appendix III Most Important Factors for Industry Clusters / 249

References / 272

第一部分

空间价值体系理论假设与 产业体系选择

— 引言

国外对于产业选择理论的研究主要是以国家层面的主导产业为研究对象，其研究主要基于如下四种理论：第一，比较优势理论。由于任何一个地区都不能发展所有的产业，因而一个地区在对其将要发展的产业进行选择时，应该大力发展本地区具有比较优势的产业，产业结构政策不能仅仅停留在目前的支柱产业上，而应该通过国家政策的扶持、支援，用动态的眼光看待产业的潜在优势，协助有潜在优势的幼小产业发展。第二，赫希曼产业关联理论。美国发展经济学家赫希曼（Hirschman）在其名著《经济发展战略》中，依据投入产出的基本原理，提出优先考虑那些对较多产业有带动作用 and 促进作用的产业，理由是主导产业能够带动其他产业发展，进而带动经济快速发展。第三，罗斯托经济增长理论。美国发展经济学家罗斯托（W. W. Rostow）通过对发达国家的各成长阶段进行研究发现主导产业的存在，并在其著作《经济成长的阶段》中提出主导产业、主导部门综合体，并将其带动作用称为“扩散效应”。第四，筱原三代平产业选择准则理论。筱原三代平在其著作《产业结构论》中分析指出主导产业选择的两个准则，即“需求收入弹性准则”和“生产率上升率准则”，该理论成功指导了日本主导产业的长期发展规划，因而也成为产业选择理论中最为著名的理论。

国内关于产业选择理论的应用与研究主要经历了三个阶段。第一个阶

段是国外产业选择理论引入阶段（1978～1990），当时主要是介绍、学习和评价国外产业理论和产业政策研究。第二个阶段是区域产业选择理论形成的萌芽阶段（1991～2000）。国外从国家层面研究产业选择的视角在面临指导我国不同区域进行产业选择的现实问题时严重缺乏说服力，因而国内对于产业选择的研究视角开始从国外的国家层面宏观视角转向中观的区域经济层面，区域主导产业选择的研究开始成为国内理论界的研究重点。邓伟根（1995）在其《区域产业经济分析》一文中，以及朱欣民（1999）在其博士论文《论区域经济增长》中都分别指出，国民经济主导产业选择要兼顾带动整个国民经济发展和保持国家产业结构的独立完整，而区域主导产业选择则没有必要考虑这些因素，而是应该更加关注区域经济自身的优势产业和特色产业。第三个阶段是我国产业选择理论的发展阶段（2000～2008）。王岳平（2001）在其论著《中国工业结构调整与升级：理论、实证和政策》中从区域层面指出产业选择应该综合考虑高需求收入弹性、高生产率上升、高关联度、高技术扩散与带动和动态比较优势这些所有的因素，而不应该仅凭某一方面的优势就确定将要选择的产业，这种逐渐趋于综合利用各种指标体系综合考虑的研究方法可以弥补单一指标体系和单一方法的研究缺陷和不足。方志玉（2006）在《区域经济的主导产业的选择》一文中，从比较优势、科学技术含量、关联效应等多个角度提出以区位、市场占有率为基准来具体讨论区域产业的选择。总之，这一阶段产业选择理论研究主要都集中在产业选择理论的具体判定基准上。

但是，目前国内对产业选择基准的研究主要集中在产业的经济职能上，对于从产业的空间价值体系、产业价值体系、要素环境的角度来进行的产业选择研究和评价则明显不够。然而一个城市的可持续发展必须要求产业选择不仅仅需要有巨大的经济推动效应，而且还必须具备维持经济要素环境协调发展的功能。在这样一个新的本质特征的指导下，产业选择基准必将发生相应的改变。因而本书第一部分将具体介绍与产业选择密切相关的空间价值体系、产业价值体系与产业要素环境理论的详细内容。

二 价值体系、产业体系与要素环境

在对国内外产业发展和都市内部产业发展状况的考察中，我们会发现

这样一个现象，从全球角度看，高技术产业、研发机构常常产生于发达国家，如美国、日本、德国等，而发展中国家比较少；在同一个国家里，大型的金融、保险、咨询等企业主要分布在大都市；在一个城市内部，市中心常常聚集着服务业，而工业常常分布在城市的郊区，同时对应着产业的不同，我们也会发现，发达国家的人均 GDP、地价一般要比发展中国家的高，大都市的要比小城市、农村的高，市中心的比周围郊区的一般也要高。

这些现象透露出，一个区域的产业与这个区域的空间价值之间应存在某种对应关系，参考国内外许多城市 and 区域的发展历程和兴衰更替的现象，我们还会有这样一个认识，即一个区域的价值与其产业之间存在一种互动关系，不同的产业会选择在不同价值的区域，而区域的价值也会因产业的分布而变化（例如区域中如果整体产业价值量低，会带来区域价值的降低），再影响其他产业的选择和分布。

区域的产业体系是众多从事不同产业的企业和从事产业不同环节的企业宏观表现。而企业的选址是基于追求其个体利益最大化目的进行的，需要考虑被选区域的综合因素，如基础设施条件、人力资源状况、土地价格、制度环境等。

区域的空间价值主要受两个方面影响：一是先天的自然条件和自然资源；二是人类的活动，这是改变区域空间价值的主要方面。而在人类的活动，主要是经济活动改变这种价值，这种改变的过程又通常是由经济活动所带来的各种要素，包括劳动力、资本、技术等聚集和扩散所引起的。这种聚集和扩散主要是在产业的选择和发展中实现的。

因此，对于一个区域而言，其要素环境、产业选择、空间价值之间存在着如图 1-1 反映的这样一种关系：图中实线箭头表示三者之间的主要影响方向，即区域的要素环境往往决定着该区域的产业选择状况，而由于选择的产业不同引起区域空间价值的变化。图中虚线反映着空间价值对于

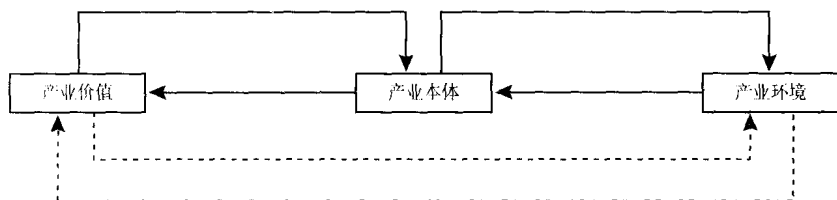


图 1-1 要素环境、产业选择、空间价值之间的关系